

MARISSAORO MINERALS S.A.

157654

Quito, 28 de enero del 2008

Señor
Pablo Fernando Vélez Barzallo
Ciudad.-

De mi consideración:

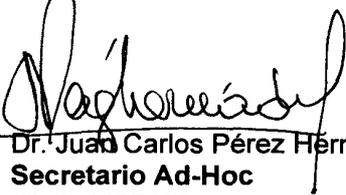
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MARISSAORO MINERALS S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, le corresponde al Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía **MARISSAORO MINERALS S.A.**, que consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 22 de mayo del 2007, misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 05 de junio del 2007.

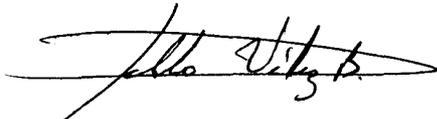
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dr. Juan Carlos Pérez Hernández
Secretario Ad-Hoc
Ci. 170437603-5

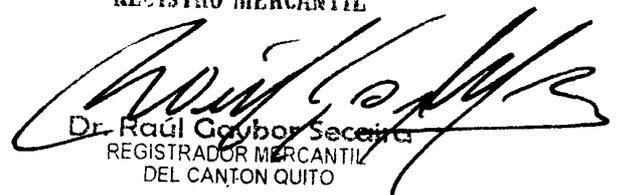
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en esta ciudad de Quito D.M., a 28 de enero del 2008.



Pablo Fernando Vélez Barzallo
Ci. 010163632-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1189 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 31.ENE.2008
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO